

FI Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

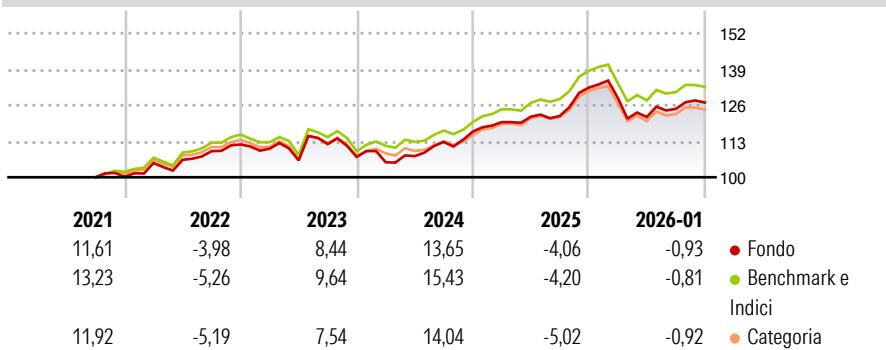
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	1,83	1,44	2025	-2,78	-5,38	2,42	1,83
1-Anno	-4,94	-5,15	-5,95	2024	2,97	1,62	0,23	8,37
3-Anni Ann.ti	4,75	5,52	4,29	2023	-1,84	2,10	4,77	3,27
5-Anni Ann.ti	4,23	4,78	4,00	2022	-1,35	-3,86	5,55	-4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,15
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	
Alt	Qualità Credito
Q	Alta
Med	Media
Basso	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Navient Corporation 5.5%	-	3,84
OneMain Financial...	-	3,67
Corecivic Inc 4.75%	-	3,63
Encompass Health Corporation...	-	3,55
Synchrony Financial 7,25%	-	3,46
Tenet Healthcare Corporation...	-	3,35
Cleveland-Cliffs Inc 7%	-	3,32
Pitney Bowes Inc. 7,25%	-	3,27
Beazer Homes USA Inc. 5,875%	-	3,25
Macys Retail Holdings LLC...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 127,20	ISIN	IE00BJ9N8G49		
Patrimonio Netto (Mln)	6,16 USD				
(31/10/2025)					